

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A. W DNIU 22 LIPCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 22.07.2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000115403  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczka.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.267.329.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47,33%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.391.207.-----

Liczba głosów: „za”: 2.391.207, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 2  
z dnia 22.07.2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000115403  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023, -----
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023. -----
- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).-----
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.-----
15. Zmiana Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.541.470, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129.547 (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) tys. zł; -----

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; -----

4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 331 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) tys. zł;-----

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; -----

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.267.329, „przeciw” : 1.210.263, „wstrzymujących się”: 63.878.-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 207.328 tys. zł (dwieście siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 980 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----

5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----

6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 2.267.329, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 63.878.-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 24.04.2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 22.07.2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000115403  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 21.04.2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 19  
z dnia 22.07.2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000115403  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.12.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.236.740, „wstrzymujących się”: 31.642.-----

**Uchwała nr 22  
z dnia 22.07.2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat**  
**ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: -----

- 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,-----
- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 500.085,50 złotych (słownie: pięćset tysięcy, osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt groszy), co stanowi 10 groszy na jedną zwykłą akcję Spółki, oraz 12 groszy na akcję uprzywilejowaną, która stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest o 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 5 sierpnia 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania**  
**członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Jacka Kłosińskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 29 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.375.985, „przeciw”: 165.485, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania**  
**członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Sierocińskiej do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 27 września 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.434.104, „przeciw” : 107.366, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 25**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (1)**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana Pawła Żbikowskiego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.434.104, „przeciw” : 14.015, „wstrzymujących się”: 93.351.-----



**Uchwała nr 26**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (2)**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Panią Katarzynę Marciniak.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 3.271.319, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 270.151. -----

**Uchwała nr 27**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (3)**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Panią Agnieszkę Sierocińską.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 3.213.200, „przeciw”: 58.119, „wstrzymujących się”: 270.151.-----

**Uchwała nr 28**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana Jacka Kłosińskiego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.271.319, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 270.151. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CFI Holding S.A. - Mateusz Kaczmarek przedstawił i omówił kandydatury na członków Rady Nadzorczej, jak również przekazał oświadczenia Zbigniewa Roźniata, Macieja Roźniata, Joanny Feder-Kawczyńskiej, Mateusza Kaczmarka oraz Jacka Kłosińskiego w przedmiocie ich zgody na powołanie oraz braku przeciwskażeń do powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 29**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Roźniata na wspólną kadencję. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

**Uchwała nr 30**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Roźniata na wspólną kadencję. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470. -----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

**Uchwała nr 31**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kaczmarka na wspólną kadencję. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470. -----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

**Uchwała nr 32**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Feder-Kawczyńską na wspólną kadencję. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

**Uchwała nr 33**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kłosińskiego na wspólną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

**Uchwała nr 37**  
**z dnia 22.07.2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem**  
**KRS 0000115403**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu: „uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----